

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Wielka Łąka 11 87-410 WIELKA ŁĄKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Miejski Plac Wolności 1 87 - 410 Kowalewo Pomorskie Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	370 921,51	346 210,63	A Fundusze	296 153,60	295 132,63
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 440 733,36	1 495 252,24
A II Rzeczowe aktywa trwałe	370 921,51	346 210,63	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 144 579,76	-1 200 119,61
A II.1 Środki trwałe	370 921,51	346 210,63	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 243,10	1 243,10	A II.2 Strata netto (-)	-1 144 579,76	-1 200 119,61
A II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 486,23	334 129,11	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 871,06	962,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	11 321,12	9 875,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 332,82	71 844,78
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	95 332,82	71 844,78
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 629,38	1 656,79
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 933,17	11 211,66
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 703,72	58 976,33
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	66,55	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ Magdalena Górna

2019-03-29

Dyrektor
/-/ Danuta Drożdża

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	20 564,91	20 766,78	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	18 074,70	20 766,78	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	18 074,70	20 766,78	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	1 337,50	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 262,47	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	75,03	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	1 152,71	0,00			
Suma aktywów	391 486,42	366 977,41	Suma pasywów	391 486,42	366 977,41

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ Magdalena Górna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Dyrektor
/-/ Danuta Drożdża

(kierownik jednostki)